

证券代码：601963

证券简称：重庆银行

公告编号：2024-014

可转债代码：113056

可转债简称：重银转债

重庆银行股份有限公司

第六届董事会第八十七次会议决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2024年3月14日发出第六届董事会第八十七次会议通知，会议于3月27日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由杨秀明董事长主持，应参会董事14名，实际参会董事14名，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

会议审议通过了以下议案：

一、关于《2023年度财务报表及附注》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

二、关于《2023年度财务决算报告》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

三、关于《2023年度利润分配方案》的议案

议案表决情况：有效表决票14票，同意14票，反对0票，弃权0票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023年度利润分配方案公告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

四、关于 2024 年度外部审计机构的聘请及报酬的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

五、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度报告及其摘要》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年度报告摘要》及《2023 年度报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

六、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年社会责任（环境、社会、管治）报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年社会责任（环境、社会、管治）报告》。

七、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年度内部控制评价报告》。

本行董事会审计委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

八、关于《重庆银行 2024 年度风险管理策略》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、关于处置部分不良资产的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、关于不良资产呆账核销的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、关于修订《董事会对行长授权方案》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、关于提名杨秀明先生为重庆银行股份有限公司授权代表的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十四、关于《重庆银行股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《2023 年度独立董事述职报告》。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

独立董事将向本行股东大会提交《2023 年度独立董事述职报告》。

十五、关于 2024 年度日常关联交易预计额度的议案

议案表决情况：董事王凤艳、周强、吴珩、尤莉莉回避表决，有效表决票 10 票，同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

有关情况详见本行在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、香港联合交易所有限公司网站（www.hkexnews.hk）和本行网站（www.cqcbank.com）发布的《关于 2024 年度日常关联交易预计额度的公告》。

独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交本行股东大会审议。

十六、关于审议《重庆银行股份有限公司涉刑案件风险防控管理办法》的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、关于审议重庆银行科技创新中心项目进一步明确组织架构的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、关于 2021-2023 年度全行绩效薪酬相关情况的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

十九、关于 2024 年度总法律顾问工作目标的议案

议案表决情况：有效表决票 14 票，同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本行董事会薪酬与考核委员会已审议通过本议案，并同意提交董事会审议。

特此公告。

重庆银行股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日